

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

Продукт

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - CD подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2503835840

www.structuredinvest.lu

Обадете се на +35224824800 за допълнителна информация.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) е

натоварен с надзора на Structured Invest S.A. във връзка с

този основен информационен документ (ОИД)

Този ПИПДОЗИП е учреден в Люксембург.

Structured Invest S.A. е лицензирано в Люксембург и е

поднадзорно на Commission de Surveillance du Secteur Financier.

31 декември 2023

Какъв е този продукт?

Вид

Люксембургски фонд, учреден като инвестиционно акционерно дружество с променлив капитал съгласно закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране.

Срок

Подфонда е с неограничен срок

Цели

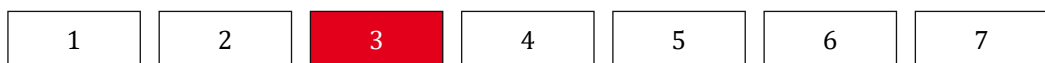
Инвестиционната цел на подфонда е да увеличи максимално общата възвръщаемост, което кореспондира със запазването на капитала и разумното управление на инвестициите. Подфондът е портфолио с множество активи, инвестиращо предимно в акции, държавни облигации и корпоративни облигации. Участието е чрез обикновени ценни книжа, както и деривати. Подфондът има за цел да постигне своята инвестиционна цел чрез участие в широка гама от класове активи, по-специално акции, ценни книжа с фиксиран доход и валути, както е описано по-долу. Подфондът не може да инвестира директно в суровини. Минималният размер на инвестициите, използвани за удовлетворяване на екологичните или социалните характеристики, насърчавани от подфонда, е 51% от неговите нетни активи. При вземането на инвестиционни решения инвестиционният мениджър взема предвид различни количествени и качествени данни, свързани с глобалната икономика и прогнозирания растеж на различни индустриални сектори и класове активи. Инвестиционният мениджър използва трифакторен подход за оценка на класовете активи и техните рискове, за да постигне инвестиционната цел на подфонда, която се състои от а. Фундаментални анализи, свързани с глобалната икономика и прогнозирания растеж на различни индустриални сектори, б. анализи на оценката и с. оценка на пазарното търсене и предлагане за класовете активи. Инвестиционният мениджър оценява тези фактори на текуща база и използва комбинация от преки инвестиции, деривативни експозиции и малки колективни инвестиционни форми, за да приложи в рамките на подфонда подходяща комбинация от класове активи, която да отразява инвестиционната цел на подфонда. Възможно е някои видове инструменти да не се прилагат, въпреки че подфондът може да използва всички типове инвестиции, описани в този документ. Анализът се извършва ежедневно, значителни промени в инвестиционната експозиция се извършват за средносрочни до дългосрочни периоди.

Целеви непрофесионален инвеститор

UCITS фондът е насочен към непрофесионални, професионални клиенти и приемливи насрещни страни, които имат за цел за общо формиране/оптимизиране на активи и средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт от повече от 3 години. Инвестирането във фонда е подходящо само за инвеститори, които могат да оценят рисковете и стойността на инвестицията. Дългосрочните шансове за по-висока възвръщаемост изискват от инвеститорите да приемат значителни колебания в стойността на акциите и евентуална значителна загуба на капитал. Инвеститорът може да понесе загуби (до пълната загуба на инвестирания капитал). При оценката на риска по скала от 1 (ориентираност към сигурността; много ниска доходност) до 7 (висока склонност за поемане на рискове; най-висока доходност) фондът попада в рисков клас 3.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

показател за риска



По-нисък
риск:

По-висок риск:



Обобщеният показател на риска е ръководство за нивото на риска на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движения на пазарите или поради това, че не сме в състояние да ви платим.

Класифицирахме този продукт като 3 от 7, което е средно-нисък клас риск.

Чрез него се оценяват потенциалните загуби при бъдещи резултати на ниво средно-нисък, като лошите пазарни условия е малко вероятно да оказват влияние върху способността да ви платим.

Продуктът не включва защита от бъдещи пазарни показатели, така че можете да загубите част от или цялата си инвестиция.

Информация за инвестиционните резултати

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта и подходящ референтен показател през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Препоръчителен период на държане: 4 години			
инвестиция EUR10 000		Ако изтеглите	
Сценарии на		инвестицията си след 1 година	инвестицията си след 4 години
Минимална	Няма минимална гарантирана възвръщаемост		
кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	5 370 EUR	5 950 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-46,3%	-12,2%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 400 EUR	8 300 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-16,0%	-4,5%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 030 EUR	11 500 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	0,3%	3,6%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	11 150 EUR	12 550 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	11,5%	5,8%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 12/2021 и 12/2023.

Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 08/2016 и 08/2020.

Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 08/2017 и 08/2021.

Какво става, ако Structured Invest S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

Фалитът на управляващото дружество няма пряко въздействие върху Вашите дялове във фонда, тъй като законовата регулация предвижда, че в случай на несъстоятелност на управляващото дружество, фондът не се включва в масата на несъстоятелността на управляващото дружество, а остава независим.

Какви са разходите?

„Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.“

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 4 години
Общо разходи EUR	EUR 585	EUR 1 428
Годишно отражение на разходите (*)	5,9%	3,5% годишно

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 7,0% преди приспадане на разходите и 3,6% – след това.

Елементи на разходите

Еднократни разходи		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	3,50% от сумата, която плащате, когато влизате в тази инвестиция.	EUR 347
Такса при изтегляне на инвестицията	Ние не начисляваме такса за излизане за този продукт.	EUR 0
Текущи разходи		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,04% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	EUR 202
Разходи по сделки	0,37% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	EUR 37
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати	EUR 0

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

препоръчителен период на държане: 4 години

Препоръчителният период на държане се основава на нашата оценка на характеристиките риск и печалба и разходите за продукта.

Как мога да подам жалба?

Можете да отправяте жалби до нас, както следва:

По пощата: Structured Invest S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

По телефон: +352 248 248 00 пон. - пет. от 9:00 до 18:00 ч.

По имейл: Compliance_SI@unicredit.lu

Друга полезна информация

Депозитар на фонда е Caceis Bank, клон Люксембург. Проспектът за продажба и Документът с ключова информация за инвеститорите (PRIIP-KID), както и актуалните годишни и шестмесечни отчети могат да бъдат получени безплатно от Управляващото дружество, Structured Invest S.A. или чрез нашия уебсайт www.structuredinvest.lu. Допълнителна практическа информация, както и актуалните цени на акциите се публикуват редовно на нашия уебсайт. Информация относно актуалната политика за възнагражденията на дружеството е публикувана на уебсайта www.structuredinvest.lu в раздела „За нас“. Това включва описание на методите за изчисляване на възнаграждението и придобивките за определени групи служители, както и подробности за лицата, отговорни за разпределението. При поискване дружеството ще Ви предостави информацията на хартиен носител безплатно. Фондът е разрешен в Люксембург и се регулира от Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF). Structured Invest S.A. е управляващо дружество съгласно глава 15 от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г. и мениджър на алтернативен инвестиционен фонд съгласно Люксембургския закон от 12 юли 2013 г.